

# Administer Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle 2025

29.1.2025 08:30:00 EET | Administer Oyj | Yhtiötiedote

Administer Oyj Yhtiötiedote 29.1.2025 klo 8.30

## ***Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi***

Administer Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa vuoden 2025 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus koostuu kuudesta (6) varsinaisesta jäsenestä. Nimitystoimikunta ehdottaa edelleen, että nykyiset hallituksen jäsenet Peter Aho, Jukka-Pekka Joensuu, Risto Koivula, Milja Saksi, Leena Siirala ja Minna Vanhala-Harmanen valitaan uudelleen.

Kaikki hallitukseen ehdolla olevat henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Nykyisten hallituksen jäsenten hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot ovat saatavilla yhtiön internetsivulla osoitteessa [www.administergroup.com/sijoittajat/hallitus/](http://www.administergroup.com/sijoittajat/hallitus/).

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen kokoontuvalle hallituksen järjestäytymiskokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Jukka-Pekka Joensuu.

Hallitukseen ehdolla olevista henkilöistä Risto Koivula, Milja Saksi, Leena Siirala ja Minna Vanhala-Harmanen ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Peter Aho on riippuvainen yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Jukka-Pekka Joensuu on riippuvainen yhtiöstä, mutta riippumaton sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Nimitystoimikunta on ehdokkaiden valinnassa painottanut yhtiön strategisia tavoitteita sekä ehdolla olevien henkilöiden kokemusta ja osaamista tehtävään liittyen. Lisäksi nimitystoimikunta on arvioinnissaan huomioinut hallituksen monimuotoisuuden.

## ***Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen ja hallituksen valiokuntien jäsenten palkkioiksi***

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan kiinteät vuosipalkkiot säilyisivät ennallaan ja olisivat siten seuraavat:

- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 50.000 euroa
- hallituksen jäsenen vuosipalkkio 25.000 euroa

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että mikäli hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, olisi varapuheenjohtajan kiinteä vuosipalkkio 35.000 euroa.

Mikäli hallituksen jäsen eroaa kesken toimikauden, maksetaan palkkio suhteessa toteutuneen toimikauden keston.

Nimitystoimikunta ehdottaa edelleen, että hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 500 euroa per kokous sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 750 euroa per kokous. Mikäli hallitus päättää toimikautensa aikana muiden valiokuntien perustamisesta, valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 500 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 300 euroa kokoukselta.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen ja hallituksen valiokuntien jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Edellä mainitut vuosipalkkiot ehdotetaan maksettavaksi Administer Oyj:n osakkeina ja rahana siten, että 30 % palkkion määrästä maksetaan osakkeina ja loppuosa maksetaan rahana.

## ***Osakkeenomistajien nimitystoimikunta***

Administerin nimitystoimikunnan jäsenet ovat Peter Aho puheenjohtajana (Peter Ahon nimeämänä edustajana), Karoliina Lindroos (eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimeämänä edustajana), Hanna Vainio (Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman edustajana) ja Rolf Backlund (Sijoitus Oy MC Invest Ab:n nimeämänä edustajana). Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jukka-Pekka Joensuu on toiminut nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.

Administer Oyj:n nimitystoimikunta on kokoontunut kahdeksan kertaa 1.10.2024-30.1.2025 välisenä aikana ja käsitellyt nimitystoimikunnan työjärjestykseen kuuluvia tehtäviä.

Nimitystoimikunta on ollut kaikissa ehdotuksissaan yksimielinen.

Helsingissä, 29. päivänä tammikuuta 2025

Administer Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta

## **Tietoja julkaisijasta Administer Oyj**

**Administer Group** on henkilöstö- ja talouspalvelujen moniosaaja. Tarjoamme palkka- ja taloushallinnon palveluita, ohjelmistopalveluita, konsultointia sekä henkilöstövuokrausta ja kansainvälisiä asiantuntijapalveluita. Olemme Suomen suurin palkkauloistuskumppani ja johtava asiantuntija harmaan talouden torjunnassa. Palveluitamme käyttää yli 5000 asiakasta pk-yrityksistä suuryrityksiin sekä kunnat ja muut julkisen sektorin toimijat. Vuonna 1985 perustettu yritys on noteerattu Nasdaq Helsingin First North -listalla.

Administer Groupin muodostavat palkkahallintopalveluita tarjoava Silta Oy, tilitoimisto Administer, asiantuntijatalo Econia Oy sekä ohjelmistoyhtiö EmCe Solution Partner Oy. Lisäksi konserniin kuuluu muita tytä- ja osakkuusyhtiöitä.

[www.administergroup.com](http://www.administergroup.com)

## **Liitteet**

- [Lataa tiedote pdf-muodossa.pdf](#)